

Số: 31/2024/CBTT-RQTPAG

Tp. Long Xuyên, ngày 01 tháng 8 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ANT

- Địa chỉ: 69 - 71 - 73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, An Giang

- Điện thoại liên hệ: 0296. 3841460

Fax: 0296.3843009

- E-mail: antesco@antesco.com

- Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Phúc Lộc**

- Chức vụ: **Người phụ trách quản trị Công ty**

- Loại hình công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường

Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang công bố thông tin với nội dung sau:

- Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT Về việc thông qua khoản vay tái cấp mới năm 2024 – 2025 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM (VietinBank CN7).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/8/2024 tại đường dẫn trang web: <https://www.antesco.com/vi/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết 20/2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Bùi Phúc Lộc

Số: 20/2024/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 01 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua khoản vay tái cấp mới năm 2024 – 2025 tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM (VietinBank CN7)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2024//BB-HĐQT ngày 01/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc, đại diện Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện giao dịch tín dụng tại VietinBank CN7 trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, chiết khấu, LC,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và VietinBank CN7 với tổng giới hạn tín dụng là **210.000 triệu đồng** (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng).

2. Đồng ý sử dụng và thế chấp/cầm cố các tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với VietinBank CN7 phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với VietinBank CN7.

Điều 2: Ông Nguyễn Hoàng Minh chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo tiến độ công việc với các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT



Đinh Hùng Dũng